



# DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

## CONTA CORRENTE



**CONTA CORRENTE  
BANCO BRADESCO  
AG: 1606 C/C:0103729-3**



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 02/02/2021 - 09h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606   0103729-3	859.599,92	1,00	859.600,92

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,10
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606	494.219,95		494.221,05
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	2.255.780,05		2.750.001,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.175.279,49	574.721,61
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-574.720,61	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4978616		-574.720,61	-574.719,61
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	3.742,29		-570.977,32
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	3.226,93		-567.750,39
	RESGATE INVEST FACIL	4978616	574.722,75		6.972,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800099		-6.971,36	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	3.266,93		3.267,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO BATISTA TORQUAT	7996506		-502,65	2.765,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO	2891818		-12,98	2.752,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO	2891854		-1.310,01	1.442,29
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES BEZERRA	3202821		-1.400,57	41,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES BEZERRA	3202850		-40,72	1,00
11/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	55.460,00		55.461,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-42.699,36	12.761,64
	APLIC.INVEST FACIL	7003324		-12.760,64	1,00
12/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	37.000,00		37.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-37.000,00	1,00
13/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	47.239,27		47.240,27
	RESGATE INVEST FACIL	7003324	12.760,73		60.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-60.000,00	1,00
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	12.854,09		12.855,09
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	12.761,64
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-12.760,64	1,00
18/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	21.000,00		21.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		-21.000,00	1,00
19/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	200.000,00		200.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-200.000,00	1,00
20/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	790.000,00		790.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		-790.000,00	1,00
21/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	42.000,00		42.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		-42.000,00	1,00
22/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	3.000,00		3.001,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	40.000,00		43.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-3.000,00	40.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-40.000,00	1,00
25/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	135.000,00		135.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		-135.000,00	1,00
26/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	13.000,00		13.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: CEPES GESTAO ADMINISTRATIVA	1527494	0,27		13.001,27
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		-13.000,00	1,27
27/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	13.700,00		13.701,27
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		-13.700,00	1,27
28/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	130.699,73		130.701,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-130.700,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	0,00
29/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	300.000,00		300.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	228.307,82		300.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-228.307,82	300.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		-300.000,00	0,00

HMA - HOSPITALAR MIGUEL ARRAS  
ADELAIDE CALDAS  
DIRETORA GERAL

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
<b>Total</b>			<b>5.416.980,81</b>	<b>-5.416.981,91</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

  
HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES  
ADELAÍDE CALDAS  
DIRETORA GERAL



CONTA CORRENTE - 103729-3				
JANEIRO - 21			DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR				R\$ 1,10
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606		R\$ 494.219,95
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 2.255.780,05
06/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606	R\$ 2.175.279,49	
06/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 574.720,61	
06/01/2021	APLIC.INVEST FACIL	4978616	R\$ 574.720,61	
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 3.742,29
07/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		R\$ 3.226,93
07/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	4978616		R\$ 574.722,75
07/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET	5800099	R\$ 6.971,36	
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 3.266,93
08/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO BA	7996506	R\$ 502,65	
08/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS	2891818	R\$ 12,98	
08/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS	2891854	R\$ 1.310,01	
08/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES	3202821	R\$ 1.400,57	
08/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES	3202850	R\$ 40,72	
11/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 55.460,00
11/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 42.699,36	
11/01/2021	APLIC.INVEST FACIL	7003324	R\$ 12.760,64	
12/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 37.000,00
12/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 37.000,00	
13/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 47.239,27
13/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	7003324		R\$ 12.760,73
13/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 60.000,00	
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 12.854,09
15/01/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121	R\$ 93,45	
15/01/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	R\$ 12.760,64	
18/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 21.000,00
18/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 21.000,00	
19/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 200.000,00
19/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 200.000,00	
20/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 790.000,00
20/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 790.000,00	
21/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 42.000,00
21/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 42.000,00	
22/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 3.000,00
22/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 40.000,00
22/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 3.000,00	
22/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 40.000,00	
25/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 135.000,00
25/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 135.000,00	
26/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 13.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA PIX REMT: CEPS GESTAO	1527494		R\$ 0,27
26/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 13.000,00	
27/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 13.700,00
27/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 13.700,00	
28/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 130.699,73
28/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 130.700,00	
28/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 202	39240	R\$ 1,00	
29/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 300.000,00
29/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		R\$ 228.307,82
29/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629	R\$ 228.307,82	
29/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 300.000,00	
<b>TOTAL (CRÉITO-DÉBITO)= SALDO</b>			<b>R\$ 5.416.981,91</b>	<b>R\$ 5.416.980,81</b>

SALDO FINAL	R\$	-
-------------	-----	---

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
ADELAÍDE CALDAS  
DIRETORA GERAL